



|                                     |                                     |                                 |                                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Id:</b><br>FOR-3150              | <b>Version:</b><br>1.0              | <b>Dokumenttyp:</b><br>Formulär | <b>Typ av styrning:</b><br>Stödjande |
| <b>Framtagare:</b><br>Dan Paulström | <b>Godkännare:</b><br>Dan Paulström | <b>Datum:</b><br>2023-04-11     |                                      |

# Månadsrapport

## GS Trafikantservice

2023 december



## Innehåll

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| GS TRAFIKANTSERVICE.....                 | 3 |
| STYRKORT.....                            | 3 |
| RESULTATRÄKNING GS TRAFIKANTSERVICE..... | 6 |
| UPPFÖLJNING AV RISKER.....               | 7 |
| HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR LEVERANS..... | 7 |

## GS Trafikantservice

## Styrkort

| Kund                       | Mätetal                                                  | Ack. utfall period | Mål år | Ack. utfall föreg. år |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------|
|                            | Genomförda kundmöten som fokuserar på levererad kvalitet |                    | 46     | 50                    |
|                            | Nöjd beställarmätning                                    | -                  | -      | -                     |
| Ekonomi                    | Mätetal                                                  | Ack. utfall period | Mål år | Ack. utfall föreg. år |
|                            | Lönsamhet                                                | 9,5%               | 6,5%   | 5,5%                  |
| Verksamheter och processer | Mätetal                                                  | Ack. utfall period | Mål år | Ack. utfall föreg. år |
|                            | Sjukfrånvaro korttid (november)                          | 2,1%               | 3,0%   | 2,7%                  |
|                            | Sjukfrånvaro långtid ( november )                        | 2,6%               | 4,0%   | 5,0%                  |
|                            | Antal revisionsanmärkningar                              | 0                  | 0      | 0                     |
|                            | Antal utfasnings-/hormonstörande ämnen                   | 0                  | 0      | 0                     |
| Medarbetare                | Mätetal                                                  | Ack. utfall period | Mål år | Ack. utfall föreg. år |
|                            | Andel utsatta för kränkande särbehandling/trakasserier   | 0                  | 0      | 0                     |
|                            | HME                                                      | -                  | -      | -                     |

*Analys och kommentarer***Kund****Hållplatservice**

Trafikomläggning och tabellbyte har tagit mycket tid i december.

**Skyltverkstaden**

Ytterligare en bra månad med ett relativt stort tabellbyte och många andra jobb vilket gjort att vi hamnat strax över budget i intäkter.

**Resurspoolen**

December har varit en månad utan några större jobb.

**NET**

Intervjuer pågår inför utbildning av personal till Operativ Styrning.

*Ekonomi***GST gemensamt****Ackumulerat:**

De kostnader som uppstår på det gemensamma ansvaret delas under året ut till verksamheten, och budgeterat resultat är noll.

Under perioden har det ekonomiska utfallet varit i högre än budget på grund av kostnader som uppkommit i samband med att bolaget ligger i en försäljningsprocess. Förutom kostnader för extern expertis gäller det även kostnader för ledning och administration, liksom ökade IT-kostnader.

De nedkortade avskrivningstiderna för lokalanpassningar har belastat ansvaret med 231 tkr utöver budget.

Resultat före finansiella poster -1 469 tkr. (1 469 tkr över budget för året.)

#### **Hållplatservice**

##### **Ackumulerat:**

Intäkter en bit över budget i båda avtalen; skötsel av hållplatser och hållplatsinformation. Något högre kostnader än budget gällande förbrukningsmaterial, vilket kan kopplas till högre intäkter. Något lägre kostnader för fordon på grund av drivmedelspriser under budget, samt att man tidvis brukat färre fordon än budgeterat. På grund av svårigheter att rekrytera egen personal har bemanningstjänster använts för att fylla upp vakanser.

Resultat 3 837 tkr (2 407 tkr över budget för året.)

#### **Skyltverkstaden**

##### **Ackumulerat:**

Intäkterna ligger något över budget på helåret. En högre andel materialtunga jobb har medfört högre kostnader för material, men eftersom personalkostnaden för dessa arbeten är låg så ger de ändå en positiv resultatpåverkan. Personalkostnaderna ligger under budget på grund av vakanser. Avskrivningarna har ökat med 119 tkr utöver budget, då avskrivningstiden för enhetens lokalanpassningar har kortats av.

Resultat 269 tkr (131 tkr över budget för året).

#### **Resurspoolen**

##### **Ackumulerat:**

Avtalet med Västtrafik om informatörer har en låg fast nivå. Därutöver beställs timmar när behov uppstår. I början av året har färre timmar än förväntat beställts, vilket innebär att enhetens fasta kostnader har överstigit intäkterna. Från och med april har beställningsnivån legat i nivå med eller över budget. Under hösten har beställningarna åter legat under budget.

Resultat -998 tkr (1 226 tkr under budget i för året).

#### **NET**

##### **Ackumulerat:**

Under perioden har Västtrafik gjort stora beställningar utöver budget avseende störningshantering. Extrapersonal har även arbetat i terminalen, bland annat för att stärka säkerheten vid en av terminalens gater. Kostnaderna för personal har ökat som en följd av intäktsutvecklingen, medan övriga kostnader ligger i nivå med budget. De nedkortade avskrivningstiderna för lokalanpassning har belastat enheten med 462 tkr utöver budget.

Resultat 4 465 tkr (2 911 tkr över budget för året).

## *Verksamhet och processer*

### **Hållplatservice**

Ej klarat tillsyn pga sjukdom och flertal fordon på reparation. Fortsatt många problem med fordonen.

### **Skyltverkstaden**

Vi är fortsatt underbemannade men har klarat bemanningen och produktionen bra under december månad. Vi förbereder en annons för att anställa en visstid under början av nästa år. Vi hade en gemensam APT med Resurspoolen under december där vi pratade om framtiden och hade en teambildningsaktivitet.

### **Resurspoolen**

Vi hade en gemensam APT med Skylten under december där vi pratade om framtiden och hade en teambildningsaktivitet.

### **NET**

Vi har ny slogan på NET! Hos oss på Nils Ericson Terminalen finns ambitioner, stora hjärtan och visioner! Vi drömmer, satsar på god service och vi åstadkommer vårt arbete tillsammans, vi gör skillnad i människors vardag varje dag! Under 2024 kommer vi att arbeta upp vår nya slogan så den blir vår vardag!

December månad har varit bra. Trafiken och våra uppdrag har flutit på, vi känner oss nöjda med 2023.

2024 kommer att innehålla stora tågersättningar och en hel del arbete ut vid Västlänkens arbetsplats. Top Down bron ska flyttas och vattenledningar ska samtidigt kopplas in under vilket ställer till trafikflödet. Vi planerar intern revision till mars.

## *Medarbetare*

### **Hållplatservice**

Mycket sjukdom under december. 1st person har sagt upp sig och kommer sluta i början av januari. Tufft väder med kylan för medarbetarna. Haft ett tillbud pga fordon inte fungerade som det skulle.

### **Skyltverkstaden**

En medarbetare på 60% tjänsten kommer att vara borta under två månader så vi kommer att fylla den tjänsten med timavlönade.

### **Resurspoolen**

En personalplanerare är föräldraledig till 100% i december.

### **NET**

APT/ Konferensdag genomfördes 4 december. Vi är nöjda med december, vi har klarat de utmaningar vi ställts inför, vi blickar fram mot 2024 med glädje och nyfikenhet!

Rekrytering i december klar och vi fann tre nya medarbetare till Terminalen. Jul och nyår har vi bjudit på lite julgodis.

## Resultaträkning GS Trafikantservice

| (Tkr)                             | Utfall<br>perioden | Budget<br>perioden | Avvikelse | Utfall<br>perioden<br>föreg. år | Prognos<br>(P8) | Budget<br>helår | Bokslut<br>2022 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Intäkter</b>                   | 64 141             | 51 573             | 12 568    | 57 096                          | 60 560          | 51 573          | 57 096          |
| <b>Kostnader</b>                  | -58 040            | -48 223            | -9 817    | -53 939                         | -54 960         | -48 223         | -53 939         |
| <b>Rörelseresultat</b>            | 6 101              | 3 350              | 2 751     | 3 157                           | 5 600           | 3 350           | 3 157           |
| <b>Resultat i % av omsättning</b> | 9,5%               | 6,5%               |           | 5,5%                            | 9,2%            | 6,5%            | 5,5%            |

**Analys och kommentarer****Resultat för perioden:**

Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till 6 101 tkr mot budgeterat 3 350 tkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 2 751 tkr. Ackumulerad nettomarginal 9,5%. Beställningar utöver budget har god lönsamhet, då fasta omkostnader ligger kvar på samma nivå trots ökade intäkter.

Intäkter:

Totalt ca 12,6 mkr tkr över budget för försäljningsintäkter. Nedan listas de viktigaste orsakerna.

NET: +8,4 mkr tack vare extrabeställningar för störningshantering och bemanning av terminalen.

Hållplatservice: + 3,8 mkr. Över budget i båda kundavtalen.

Resurspoolen: I nivå med budget. Nivån på Västtrafiks beställningar har varierat stort över året.

Skyltverkstaden: I nivå med budget.

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 3,0 mkr över budget. Störst överdrag för Hållplatservice, där en del av kostnadsökningen vidarefakturerats till kund. Även en del kostnader avseende köpta bemanningstjänster till Hållplatservice och NET. Högre materialkostnader för Skyltverkstaden. Samtliga kostnadsökningar kan direkt hänföras till intäktsökningarna.

Lokalkostnader:

I nivå med budget.

Övriga kostnader:

Totalt 1,9 mkr över budget. I denna kontogrupp ligger fordonskostnader, förbrukningsvaror, samt IT-kostnader och concern-OH. Inga stora avvikelser på poster som hör till driften. Merkostnaderna har främst uppkommit i samband med försäljningsärendet och består av kostnader för extern expertis samt personal i moderbolaget i och med att ärendet har dragit ut på tiden. Det har också blivit dyrare med stadens IT-system än vad som antogs i budget.

Personalkostnader:

Totalt ca 4,1 mkr över budget. Störst överdrag på NET (4,8 mkr över budget), kopplat till högre intäkter, eftersom enheten hyr ut personal. Korttidsfrånvaro och en vakant tjänst på Skyltverkstaden har lett till en kostnadsminskning på ca 0,8 mkr. Ca 0,8 mkr lägre på Hållplatservice, som dock har använt bemanningstjänster i motsvarande utsträckning. Resurspoolen ligger ca 0,9 mkr över sin budget för perioden.

Avskrivningar:

Totalt 0,9 mkr över budget. I november har avskrivningstiderna kortats ner för att matcha avtalens längd, vilket har resulterat i väsentligt högre kostnader än i budget. Samtliga inventarier kommer att vara fullt avskrivna 2024-12-31. Anläggningarna består av maskiner och utrustning som används i Skyltverkstaden, samt anpassning av och inredning till verksamhetslokaler. Samtliga fordon leasas av Göteborg Stads Leasing.

Uppföljning av risker

Respektive verksamhetsansvarig enhetschef analyserar varje månad de ekonomiska förutsättningarna utgående från gällande avtal och månadens resultat. Identifierade risker omhändertas och analyseras enligt "Övergripande beskrivning: Leda och styra Trafikantservice" i GSK Two.

Hinder och möjligheter för leverans

I "Övergripande beskrivning: Leda och styra Trafikantservice" hänvisas under Resursplanering och Operativ styrning till processerna "Förbereda och planera trafiknära tjänster" och "Personal- och kompetensförsörjning" för hur hinder och möjligheter hanteras.